

证券代码:002015 证券简称:ST震客 公告编号:2015-144
江苏震客环保色纺股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏震客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:ST震客,证券代码:002015)自2015年10月14日开市起重大资产重组停牌。公司于2015年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-118),于2015年10月21日至2015年11月25日期间,每一个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告(公告编号分别为:2015-121,2015-124,2015-139,2015-143),并于2015年11月11日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-132),于2015年11月18日发布了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2015-137)。

公司此次重大资产重组事项,拟向交易对方以非公开发行股份的方式收购其持有的主营业务并关联交易公司股权资产(以下简称“标的资产”)并配套融资。

由于公司股票停牌期间整体已经停牌较长时间,为做到本次重组信息披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,公司于2015年11月17日召开第五届董事会第二十次会议,表决通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》,并同意将此议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

目前,公司及有关各方积极推动本次重大资产重组相关事宜,聘请的中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计工作评价、交易对方已开始资产评估以及募集资金投资项目研讨工作。公司董事会将在相关工作完成后即召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

在公司股票停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。

直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

江苏震客环保色纺股份有限公司董事会

2015年12月2日

证券代码:002015 证券简称:ST震客 公告编号:2015-145

江苏震客环保色纺股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东
大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏震客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议决定

于2015年12月4日(周五)召开公司2015年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,本次临时股东大会定于2015年11月18日公告。现就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2015年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2015年12月4日(周五)下午2:30起(会期半天);

(2) 网络投票时间:2015年12月3日(周四)至2015年12月4日(周五);

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月3日下午3:00至2015年12月4日下午3:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东:

本次股东大会的股权登记日为:2015年11月30日(周一),截至股权登记日下午收市时在中登结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权;并可以书面授权方式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点:江苏省江阴市徐震客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

二、会议议程事项:

(一) 提交股东大会表决的提案:

1. 审议《关于公司继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

2. 审议《关于公司第五届董事会第二十次会议决议的议案》。

3. 审议《关于公司第五届董事会第二十次会议决议的公告》(公告编号:2015-136)及相关公告。

(二) 有关说明:

1. 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露;中小投资者是指以下股东之外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2. 上述议案经股东大会普通决议通过即可。

3. 出席股东大会的股东可以书面授权方式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

4. 会议召开时间:

1. 登记时间:2015年12月3日(周四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2. 登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 选择公司会议进入投票界面:

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2015年12月3日下午3点前送达或传真至公司。(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3. 登记地点及联系方式:江苏省江阴市徐震客镇马镇东街7号公司证券部。

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

联系人:陈银凤

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会,公司将向股东提供投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系部门:江苏震客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址:江苏省江阴市徐震客镇马镇东街7号

联系人:陈银凤

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

5. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

6. 会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2015年12月4日(周五)下午2:30起(会期半天);

2. 网络投票时间:2015年12月3日(周四)至2015年12月4日(周五);

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月3日下午3:00至2015年12月4日下午3:00的任意时间。

3. 会议的召开方式:本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东:

本次股东大会的股权登记日为:2015年11月30日(周一),截至股权登记日下午收市时在中登结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权;并可以书面授权方式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点:江苏省江阴市徐震客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

二、会议议程事项:

(一) 提交股东大会表决的提案:

1. 审议《关于公司继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

2. 审议《关于公司第五届董事会第二十次会议决议的议案》。

3. 审议《关于公司第五届董事会第二十次会议决议的公告》(公告编号:2015-136)及相关公告。

(二) 有关说明:

1. 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露;中小投资者是指以下股东之外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2. 上述议案经股东大会普通决议通过即可。

3. 出席股东大会的股东可以书面授权方式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

4. 会议召开时间:

1. 登记时间:2015年12月3日(周四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2. 登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 选择公司会议进入投票界面:

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系部门:江苏震客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址:江苏省江阴市徐震客镇马镇东街7号

联系人:陈银凤

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

6. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

7. 现场会议地点:江苏省江阴市徐震客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

二、会议议程事项:

(一) 提交股东大会表决的提案:

1. 审议《关于公司继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

2. 审议《关于公司第五届董事会第二十次会议决议的议案》。

3. 审议《关于公司第五届董事会第二十次会议决议的公告》(公告编号:2015-136)及相关公告。

(二) 有关说明:

1. 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露;中小投资者是指以下股东之外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2. 上述议案经股东大会普通决议通过即可。

3. 出席股东大会的股东可以书面授权方式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

4. 会议召开时间:

1. 登记时间:2015年12月3日(周四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2. 登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 选择公司会议进入投票界面:

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系部门:江苏震客环保色纺股份有限公司证券部

联系地址:江苏省江阴市徐震客镇马镇东街7号

联系人:陈银凤

联系电话:0510-86520126

传真:0510-86520112

邮政编码:214406

6. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

7. 现场会议地点:江苏省江阴市徐震客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

二、会议议程事项:

(一) 提交股东大会表决的提案:

1. 审议《关于公司继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

2. 审议《关于公司第五届董事会第二十次会议决议的议案》。

3. 审议《关于公司第五届董事会第二十次会议决议的公告》(公告编号:2015-136)及相关公告。

(二) 有关说明:

1. 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露;中小投资者是指以下股东之外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2. 上述议案经股东大会普通决议通过即可。

3. 出席股东大会的股东可以书面授权方式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

4. 会议召开时间:

1. 登记时间:2015年12月3日(周四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2. 登记办法:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 选择公司会议进入投票界面:

五、其他事项

1. 会议联系方式: